



SOLGROUP

AWISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

E' convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 12.05.2014 alle ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 20.05.2014 stesso

luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea della Società per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno:

1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n. 1) del Codice Civile – esame e approvazione del bilancio al 31.12.2013; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti.
2. Consultazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.
3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2014;
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2015-2016 e determinazione dei compensi.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 30 aprile 2014 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega, utilizzando il modulo di delega disponibile presso gli intermediari autorizzati, ovvero con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.sol.it (sezione Investor Relations / Corporate Governance / Per gli azionisti).

SOL S.p.A. Sede in Monza (MB), Via Borgazzi n. 27 - Capitale Sociale Euro 47.164.000,00 i.v.
N. Registro Imprese Monza e Brianza e C.F. 04127270157

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, i componenti del Collegio Sindacale saranno eletti sulla base di liste depositate almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione secondo le modalità indicate nel sito internet www.sol.it (sezione Investor Relations / Corporate Governance / Per gli azionisti / Assemblee), nelle quali devono essere indicati fino a cinque candidati elencati mediante un numero progressivo e comunque almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica di Sindaco Supplente. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in particolare in ognuna delle due sezioni di cui si compone la lista dovrà essere presente almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, singolarmente od insieme ad altri soci, rappresentino almeno l' 1% delle azioni aventi diritto di voto.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione, reperibile nel sito internet www.sol.it (sezione Investor Relations / Corporate Governance / Per gli azionisti / Assemblee) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata nel citato sito internet della Società entro i rispettivi termini di legge, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Monza, 1 aprile 2014